

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

Nominale: PLN 39,5 Millionen

Stückelung: PLN 250.000

Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 29.4.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 39,5 Millionen (dies entspricht etwa EUR 10 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert.

Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 12,79 (etwa EUR 3,25) festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 3.088.350 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches Angebot stattfinden. Die Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00

Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

*Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien
Telefon: +43 1 310 55 00
FAX: +43 1 310 55 00 - 122
Email: office@warimpex.com
WWW: www.warimpex.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch*



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service